

Exercício 2018

RELATÓRIO ANUAL

BCLV Comércio de Veículos S.A.

1ª Emissão de Debêntures

INDICE

CARACTERIZAÇÃO DA EMISSORA.....	3
CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES.....	3
DESTINAÇÃO DE RECURSOS.....	6
ASSEMBLÉIAS DE DEBENTURISTAS.....	6
POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES.....	6
EVENTOS REALIZADOS 2018.....	6
OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA EMISSORA.....	7
EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS.....	7
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO.....	7
INFORMAÇÕES PERIÓDICAS.....	7
GARANTIA.....	7
DECLARAÇÃO.....	8

CARACTERIZAÇÃO DA EMISSORA

Denominação Comercial:	BCLV COMÉRCIO DE VEÍCULOS S.A
Endereço da Sede:	Avenida Wladimir Meirelles Ferreira, 1600, Jardim Botânico, CEP 14021-630 - Ribeirão Preto-SP
Telefone / Fax:	(16) 3965-7050
Diretor Presidente:	Henry Visconde
CNPJ:	04.871.143/0001-20
Auditor:	BDO RCS Auditores Independentes
Atividade:	Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
Categoria de Registro:	Sociedade anônima sem registro de companhia aberta perante a CVM

CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES

Registro CVM nº:

Dispensa de registro na CVM, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM nº 476/09, por se tratar de oferta pública com esforços restritos

Número da Emissão:

1ª Emissão

Situação da Emissora:

Adimplente com as obrigações pecuniárias

Código do Ativo:

BCLV11

Código ISIN:

BRBCLVDB5004

Escriturador:

Itaú Corretora de Valores S.A.

Liquidante:

Banco Itaú Unibanco S.A.

Banco Mandatário:

Bradesco S.A.

Coordenador Líder:

Bradesco BBI S.A.

Data de Emissão:

15 de fevereiro de 2013

Data de Vencimento:

15 de fevereiro 2019

Quantidade de Debêntures:

50 (cinquenta) Debêntures

Número de Séries:

Única série

Valor Total da Emissão:

R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais)

Valor Nominal:

R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)

Forma:

Nominativas e escriturais

Espécie:

Quirografia e contam adicionalmente com garantia real e fidejussória

Conversibilidade:

Não conversíveis em ações

Permuta:

Não se aplica a presente emissão

Poder Liberatório:

Não se aplica a presente emissão

Opção:

Não se aplica a presente emissão

Negociação:

CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários

Atualização do Valor Nominal:

Não se aplica a presente emissão

Pagamento da Atualização:

Não se aplica a presente emissão

Remuneração:

100% (cem por cento) CDI + 2,67% a.a

Início da Rentabilidade:

A partir da data de integralização

Pagamento da Remuneração:

Data	Data	Data	Data	Data
15/03/2013	15/06/2014	15/09/2015	15/12/2016	15/03/2018
15/04/2013	15/07/2014	15/10/2015	15/01/2017	15/04/2018
15/05/2013	15/08/2014	15/11/2015	15/02/2017	15/05/2018
15/06/2013	15/09/2014	15/12/2015	15/03/2017	15/06/2018
15/07/2013	15/10/2014	15/01/2016	15/04/2017	15/07/2018
15/08/2013	15/11/2014	15/02/2016	15/05/2017	15/08/2018
15/09/2013	15/12/2014	15/03/2016	15/06/2017	15/09/2018
15/10/2013	15/01/2015	15/04/2016	15/07/2017	15/10/2018

RELATÓRIO ANUAL 2018

15/11/2013	15/02/2015	15/05/2016	15/08/2017	15/11/2018
15/12/2013	15/03/2015	15/06/2016	15/09/2017	15/12/2018
15/01/2014	15/04/2015	15/07/2016	15/10/2017	15/01/2019
15/02/2014	15/05/2015	15/08/2016	15/11/2017	15/02/2019
15/03/2014	15/06/2015	15/09/2016	15/12/2017	
15/04/2014	15/07/2015	15/10/2016	15/01/2018	
15/05/2014	15/08/2015	15/11/2016	15/02/2018	

Amortização:

Data de Amortização	Percentual Amortizado do Valor Nominal Unitário	Data de Amortização	Percentual Amortizado do Valor Nominal Unitário
15/03/2014	2,0833%	15/09/2016	2,0833%
15/04/2014	2,0833%	15/10/2016	2,0833%
15/05/2014	2,0833%	15/11/2016	1,1605%
15/06/2014	2,0833%	15/12/2016	1,1605%
15/07/2014	2,0833%	15/01/2017	1,1605%
15/08/2014	2,0833%	15/02/2017	1,1605%
15/09/2014	2,0833%	15/03/2017	1,1605%
15/10/2014	2,0833%	15/04/2017	1,1605%
15/11/2014	2,0833%	15/05/2017	1,1605%
15/12/2014	2,0833%	15/06/2017	1,1605%
15/01/2015	2,0833%	15/07/2017	1,1605%
15/02/2015	2,0833%	15/08/2017	1,1605%
15/03/2015	2,0833%	15/09/2017	1,1605%
15/04/2015	2,0833%	15/10/2017	1,1605%
15/05/2015	2,0833%	15/11/2017	1,1605%
15/06/2015	2,0833%	15/12/2017	1,1605%
15/07/2015	2,0833%	15/01/2018	1,1605%
15/08/2015	2,0833%	15/02/2018	1,1605%
15/09/2015	2,0833%	15/03/2018	1,1605%
15/10/2015	2,0833%	15/04/2018	1,1605%
15/11/2015	2,0833%	15/05/2018	1,1605%
15/12/2015	2,0833%	15/06/2018	1,1605%
15/01/2016	2,0833%	15/07/2018	1,1605%
15/02/2016	2,0833%	15/08/2018	1,1605%
15/03/2016	2,0833%	15/09/2018	1,1605%
15/04/2016	2,0833%	15/10/2018	1,1605%
15/05/2016	2,0833%	15/11/2018	1,1605%
15/06/2016	2,0833%	15/12/2018	1,1605%
15/07/2016	2,0833%	15/01/2019	1,1605%
15/08/2016	2,0833%	15/02/2019	2,0009%

Fundo de Amortização:

Não se aplica a presente emissão

Prêmio:

Aplicável na hipótese de resgate antecipado, conforme abaixo

Ano do Evento desde a Data de Emissão	Prêmio
1º ao 12ª	0,65%
13º ao 24º	0,55%
25º ao 32º	0,45%
33º ao 44º	0,45%
45º ao 56º	0,35%
57º ao 59º	0,25%

Repactuação:

Não se aplica a presente emissão

Resgate Antecipado:

Possível a qualquer tempo.

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Conforme informações prestadas pela Emissora, os recursos obtidos com a Emissão foram destinados à conclusão de obras de novas lojas, bem como estruturação de endividamento bancário de curto e médio prazo.

ASSEMBLÉIAS DE DEBENTURISTAS

Realizada assembleia geral de debenturistas em 30 de outubro de 2018, na qual foi deliberada e aprovada (i) a redução do prazo mínimo de comunicação de resgate antecipado das Debêntures, de 10 (dez) dias para 3 (três) dias úteis de antecedência da data definida para a realização do resgate antecipado; e (ii) a dispensa do pagamento do prêmio de resgate antecipado.

POSIÇÃO DAS DEBÊNTURES

Data	Valor Nominal	Juros	Preço Unitário	Financeiro
31/12/2017	R\$170.874,00000000	R\$631,63454488	R\$171.505,63454488	R\$ 8.575,281,73
31/12/2018	-	-	-	-

Emitidas	Canceladas	Em Tesouraria	Em Circulação
50	50	-	-

EVENTOS REALIZADOS 2018

Data	Evento	Valor Unitário
15/01/2018	Remuneração	R\$1.202,10200748
15/01/2018	Amortização	R\$11.605,00000000
15/02/2018	Remuneração	R\$1.234,38810511
15/02/2018	Amortização	R\$11.605,00000000
15/03/2018	Remuneração	R\$1.066,06600689
15/03/2018	Amortização	R\$11.605,00000000
15/04/2018	Remuneração	R\$1.011,14640488

15/04/2018	Amortização	R\$11.605,00000000
15/05/2018	Remuneração	R\$875,14273107
15/05/2018	Amortização	R\$11.605,00000000
15/06/2018	Remuneração	R\$873,19768829
15/06/2018	Amortização	R\$11.605,00000000
15/07/2018	Remuneração	R\$747,66092029
15/07/2018	Amortização	R\$11.605,00000000
15/08/2018	Remuneração	R\$693,60444116
15/08/2018	Amortização	R\$11.605,00000000
15/09/2018	Remuneração	R\$603,80781760
15/09/2018	Amortização	R\$11.605,00000000
15/10/2018	Remuneração	R\$443,90780676
15/10/2018	Amortização	R\$11.605,00000000
05/11/2018	Resgate Antecipado Total	R\$55.093,86154579

OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA EMISSORA

No decorrer do exercício de 2018 a Emissora cumpriu, regularmente e dentro do prazo todas as obrigações previstas na Escritura de Emissão, tendo seu resgate antecipado total em 05 de novembro de 2018.

EXISTÊNCIA DE OUTRAS EMISSÕES DE VALORES MOBILIÁRIOS

Nos termos do inciso XI do artigo 1º do Anexo 15 da Instrução CVM nº 583, de 20 de dezembro de 2016, informamos que este Agente Fiduciário não atuava em outras emissões de valores mobiliários do próprio emissor, sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo.

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

Não foi atribuída classificação de risco à presente emissão.

INFORMAÇÕES PERIÓDICAS

Não temos conhecimento de eventual omissão ou inverdade, contida nas informações divulgadas pela Emissora ou, ainda, o inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações até o resgate total / vencimento final das debêntures, que ocorreu em 05 de novembro de 2019.

GARANTIA

As debêntures eram da espécie quirografária e contavam adicionalmente com garantia real e fidejussória, representadas respectivamente por:

(I) Alienação Fiduciária do Imóvel, situado na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 3.600, objeto da matrícula nº 76.659 perante o 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto.

(IV) Fiança prestada pelo Sr. Henry Visconde e pela Sra. Carmen Lúcia de Oliveira Visconde.

Sendo certo que, na assembleia geral de debenturistas de 10 de agosto de 2017 foram liberadas as seguintes garantias:

(II) Alienação Fiduciária do Imóvel, situado na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Avenida Wladimir Meirelles Ferreira, nº 1.586, objeto da matrícula nº 102.016 perante o 2º Registro de Imóveis de Ribeirão Preto.

(III) Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, em garantia do pontual e integral adimplemento de todas as obrigações, principais e acessórias, da Emissora previstas na Escritura de Emissão sendo que foi constituída pelo Sr. Omilton Visconde Junior a cessão fiduciária de direitos creditórios sobre a conta corrente 10708-5, agência 1217, Banco Bradesco S.A.

A garantia fidejussória foi devidamente constituída e permaneceu exequível dentro dos limites da garantia fidejussória.

A garantia fidejussória poderia ser afetada pela existência de dívida das garantidoras, de natureza fiscais, trabalhistas e com algum tipo de preferência.

DECLARAÇÃO

Declaramos que na qualidade de Agente Fiduciário desta emissão de debêntures cumprimos todos os deveres e atribuições constantes na Escritura de Emissão até o resgate total antecipado das debêntures, que ocorreu em 05 de novembro de 2018, o qual ensejou a quitação integral das debêntures por parte da Emissora.

São Paulo, abril de 2019.



"Este Relatório foi elaborado visando o cumprimento do disposto no artigo 68, § primeiro, alínea "b" da Lei nº 6404/76 e do artigo 1º do Anexo 15 da Instrução CVM nº 583 /2016, com base nas informações prestadas pela Companhia Emissora. Os documentos legais e as informações técnicas que serviram para sua elaboração, encontram-se à disposição dos titulares do ativo para consulta na sede deste Agente Fiduciário"

"As informações contidas neste Relatório não representam uma recomendação de investimento, uma análise de crédito ou da situação econômica ou financeira da Emissora, nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das obrigações relativas aos títulos emitidos sob a forma de debênture"

"O relatório anual deste Agente Fiduciário descreve os fatos ocorridos durante o exercício de 2018 relativos à execução das obrigações assumidas pelo emissor, à administração do patrimônio separado, se for o caso, aos bens garantidores do valor mobiliário e ao fundo de amortização"